2021年单位预算信息公开目录

[一、中共保定市满城区委办公室本级收支预算 2](#_bookmark1)

二、 区委总务(事业全额)收支预算 34

[三、保定市满城区委总务供养人员收支预算 56](#_bookmark3)

一、中共保定市满城区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 519.68 | 一、一般公共服务支出 | 440.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、 事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 519.68 | 本年支出合计 | 519.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 519.68 | 支出总计 | 519.68 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | | | 预算年度： 2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年  结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业  收入 | 经营  收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 519.68 | 519.68 | 519.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 440.79 | 440.79 | 440.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 440.79 | 440.79 | 440.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 302.05 | 302.05 | 302.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.04 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 519.68 | 380.94 | 138.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 440.79 | 302.05 | 138.74 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 440.79 | 302.05 | 138.74 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 302.05 | 302.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 114.76 |  | 114.76 |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.98 |  | 23.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.65 | 50.65 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.65 | 50.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 519.68 | 一、一般公共服务支出 | 440.79 | 440.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.65 | 50.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 519.68 | 本年支出合计 | 519.68 | 519.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 519.68 | 支出总计 | 519.68 | 519.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 519.68 | 380.94 | 138.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 440.79 | 302.05 | 138.74 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 440.79 | 302.05 | 138.74 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 302.05 | 302.05 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 114.76 |  | 114.76 |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.98 |  | 23.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.65 | 50.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.65 | 50.65 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.61 | 22.61 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.04 | 28.04 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 380.94 | 308.93 | 72.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 268.05 | 268.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.91 | 91.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.32 | 87.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.66 | 7.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.04 | 28.04 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.22 | 11.22 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 16.70 |  | 16.70 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.41 |  | 1.41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.72 |  | 15.72 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.88 | 40.88 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9.67 | 9.67 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.17 | 8.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001 中共保定市满城区委办公室本级 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算  财政拨款 | 政府性基金  预算拨款 | 国有资本经营  预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 21.41 | 21.41 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.41 | 21.41 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 1.41 | 1.41 |  |  |

中共保定市满城区委办公室本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市满城区委办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.承担“三服务”任务， 充分发挥参谋助手、督促检查和协调综合作用， 推动党中央和省、市、区委决策部署的落实。

2.承担区委和区委办公室文件及区委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责区委或区委办公室文件的核审工作；负责区委和区委办公室日常文书处理。

3.负责对党中央和省、市、区委重大决策部署落实情况及区委领导同志批办事项进行督查督办。

4.围绕省、市、区委总体工作部署开展调查研究， 收集和处理信息， 反映动态； 负责社情民意的搜集、整理和反馈工作。

5.负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省、市委领导和兄弟县市区党委领导同志

的公务接待服务和协调工作；负责区委领导同志交办的其他公务接待任务。

6.承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作；负责全区党政机关的保密管理； 负责全区密码通信网络、电子政务内网等建设和管理工作；负责机要文件传递、收发工作。

7.负责财务、安全保卫、车辆运行、机关事务协调和管理工作。

8.负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

9.负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

10.完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共保定市满城区委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。 2021 年预算收入519.68 万元。其中：一般公共预算收入 519.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市满城区委办公室本级年度预算中支出预算总体情况。2021年单位支出安排预算总额：519.68万元。基本支出380.94万元，其中：人员经费 308.93 万元，日常公用经费72万元； 项目支出138.74万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排519.68万元,较上年减少46.44万元。其中:基本支出减少92.42万元,含人员经费减少103.75万元,日常公用经费增加11.32万元;项目支出增加45.98万元;基本支出中人员经费减少主要是减少了8名行政工人经费，其经费纳入201003 区委总务(事业全额)预算中，另有3名公务员调出。日常公用经费增加主要是增加了水费、电费、单位取暖费以及差旅费等。项目支出增加主要是增加了2020年AKTD相关费用。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费安排72万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.41万元， 其中因公出国(境) 费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 20 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元)；公务接待费1.41万元。与 2020 年相比减少3.78万元，主要是严格落实八项规定，压缩经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委和区委各项方针政策和决策部署，开拓创新，锐意进取，发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用，确保各项工作实现新的突破和提升，保证区委中心工作和重要决策部署的贯彻落实。

(二)分项绩效目标

1．全力当好党委参谋助手。按照“服务一个中心、强化内外兼修、统筹上下联动”的原则，落实“两精两致”要求， 在综合文字、信息调研、内外宣传、综合协调上下功夫、用力量，努力把一个个“小文字”作成“大文章”。坚持以文辅政， 竭力发挥才智才能， 建言献策， 做到参之有道、谋之有物。信息调研高质高效， 为区委领导分析问题、科学决策、指导工作提供高质量服务。

2．切实抓好群众关心实事。重谋划抓改革，充分发挥改革的突破和先导作用，依靠改革育新机、开新局，推动改革更好服务全区经济社会发展大局；重民生抓落实，切实做好人民至上、社情民意、尊师重教、亲民爱民、为民服务全程代理等工作，想群众所想，急群众所急；重攻坚强督查， 立足区委重大工作部署和群众期盼抓落实，对省、市分解立项事项及区委全会和区“两会”等重要工作进行责任分解，建账、明账、查账、要账， 紧盯疫情防控、矿山恢复治理、

森林防火等重点工作开展专项督查。

3．全面优化服务保障水平。会务服务周密细致，圆满完成各项重大会议活动服务保障工作；值班应急管理，认真落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制和24小时昼夜值班制度，确保指令传递、文电运转、协调联络全天候、无缝隙、不间断；财务管理，全面加强收支管理，严格按照财务规章制度执行；公车管理，采取“定人定车、集中管理、统一调配”模式，公车运行规范有序；安全保卫工作，坚持人防、技防、物防相结合，实现公共区域无死角、全覆盖，严格落实各项安保制度，考勤接班、来人来访、夜间巡逻均做到规范运转，记录详实；大院管理，完善院内道路修复，建设智慧停车场，推进办公环境生态化，确保区委大院“半年有花开、四季常有绿”，实现保洁工作全天候、全覆盖，机关环境卫生上档升级；档案管理，认真做好档案开放鉴定工作，充分发挥为社会各界服务职能；党史工作，全面做好我区历史资料、重要党史人物回忆录等信息资料的征集、整理和编纂工作，积极配合市委党史办开展各项党史工作。

(三)工作保障措施

1.保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。

2.改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。加强文稿 前期介入，打造精品文稿。

3.加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要 会议活动，要从严从细谋划安排。

4.加强预算绩效管理，落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价 及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产 处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等 外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影 响的意见建议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

6.通过各类渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层 不同利益群体的和谐和稳定。

7.围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影 响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

第二部分预算项目绩效目标

**1.省委巡视文印有关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621210203PWD8F1KC0 | | **项目名称** | 省委巡视文印有关费用 | | |
| **预算规模及**  **资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** | 0 |
| 省委巡视文印有关费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.为巡视工作提供优质高效服务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷范围 | 2016年—2020年中央、省、市、区档案资料 | 2016年—2020年所有中央、省、市、区文件资料 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资料完整 | 资料完整 | 省委巡视组要求提供的所有文件资料完整提供 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限要求完成任务 | 所有文件资料均按省委巡视组要求时限印刷并提供到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资料费用 | 资料费用 | 4.26万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效率 | 提高办公效率 | 为省委巡视组提供优质高效服务，确保巡视顺利进行 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 优质高效服务 | 领导高度认可 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 巡视工作满意度 | >90领导高度认可 | 工作需要 |

**2.区委后院旧房拆除圈墙砌砖工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621213AID2L885Z9EN | | **项目名称** | 区委后院旧房拆除圈墙砌砖工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.52 | **其中：财政资金** | 12.52 | **其他资金** | 0 |
| 改善区委大院环境，增加停车位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善区委大院环境，解决停车难问题 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建建筑面积 | 改建建筑面积房屋拆除 | 227平米 | 承包协议 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90% | 承包协议 |
| 时效指标 | 施工时限 | 工期 | 2020年1月3日-2020年1月19日 | 承包协议 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 12.52万元 | 承包协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加停车位 | 解决干部职工停车难问题 | 干部职工停车更加方便 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 环境明显改善，停车位增加 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**3.区委大院东危墙拆建、车棚维修改造、楼顶防水等有关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212188G4MVSR1BQX9 | | **项目名称** | 区委大院东危墙拆建、车棚维修改造、楼顶防水等有关费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.46 | **其中：财政资金** | 11.46 | **其他资金** | 0 |
| 区委大院东危墙拆建粉刷、车棚维修、楼顶局部防水处理、监控设备维修、枯树更换、管道维修、窗户维修等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.对区委大院设施及时维修，确保机关大院安全有序运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目分类 | 区委大院设施维修类别 | 7类 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 各项工程合格率 | ≥99% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程按时限要求完成 | 各项工程均按时限要求完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤11.46万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 项目对经济发展的影响 | 干部职工安全感明显增强，更好投入工作，助推经济发展 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数（%） | 公众安全感指数（%） | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工对大院设施维修的满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**4.区委大院绿化养护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621219IH410UGHBU3S | | **项目名称** | 区委大院绿化养护费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.20 | **其中：财政资金** | 5.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于区委大院的绿化养护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.巩固省级园林化单位成果  2.保持干净整洁的工作环境  3.提升服务水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化范围 | 大院所有花草树木 | 区委大院绿化全覆盖 | 工作需要 |
| 质量指标 | 大院绿化水平 | 提高大院绿化水平 | 大院绿化水平提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时补栽花草 | 根据实际情况补栽 | 按照需要补栽到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人工成本 | 绿植修剪主要为人工费用 | 人工费用主要为绿植修剪 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高绿化率 | 提高大院绿化率 | ≥30百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 环境更加优美 | 为职工提供更好的工作环境 | 有效提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 实际调查满意程度 | 工作需要 |

**5.办公用品有关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621219NXZI0KG2BCDC | | **项目名称** | 办公用品有关费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.43 | **其中：财政资金** | 7.43 | **其他资金** | 0 |
| 办公用品采购 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善办公环境，确保工作需要，提升保密水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种类数 | 采购办公用品种类数量 | 20类 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 已采购办公用品占拟采购办公用品合格比率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按时限要求完成办公用品采购 | ≤5天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目费用 | 办公用品采购费用 | 7.43万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 采购办公设施，提高工作效率 | 采购办公设施，改善办公环境，提高保密水平和工作效率 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优质服务 | 通过完善办公设施提高工作效率 | 完善更新办公设施，提高工作效率，更好为民服务 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | 干部职工对办公用品采购的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**6.区委大院及办公楼卫生保洁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121G03XYK7I8TQ4G | | **项目名称** | 区委大院及办公楼卫生保洁 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.98 | **其中：财政资金** | 13.98 | **其他资金** | 0 |
| 区委大院及办公楼卫生保洁支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升整体服务能力  2.保障正常的工作环境  3.巩固省级园林单位成果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 保洁面积数据 | ≥6680平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 环境改善 | 大院环境改善情况 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 清扫任务完成率 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保洁费用 | 全年保洁费用 | 13.98万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障能力 | 业务保障能力提升情况 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障工作环境 | 保障机关单位工作环境提升 | 提升工作环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**7.2021年电费支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GESSE8HHMNSLG | | **项目名称** | 2021年电费支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于区委大院公共设施及办公日常电费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.提升工作效率  2.保障区委大院工作的正常运转  3.提升整体服务水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应面积 | 电力供应使用面积 | ≥6680平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作运转 | 保障工作正常运转 | 正常运转 | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修保养电力设施时间 | 维修电力设施时间范围 | ≤2小时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 用电费用 | 年用电费用 | 15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高各项工作效率，节约开支 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升电子化使用效率 | 提升大院职工电子化使用水平 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 区委大院电力使用单位满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**8.2021年水费支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121SX9WG8BY4ZMPC | | **项目名称** | 2021年水费支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于区委大院的水费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障区委大院的正常运转  2.保障区委大院工作人员正常用水  3.保障区委大院绿植浇水 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水面管护面积 | 区委大院水面管护面积 | ≥6680平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 实际保障用水天数 | 365天 | 工作需要 |
| 时效指标 | 用水及时性 | 按照需要及时供水率 | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 用水成本 | 大院半年水费 | 6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 保障区委大院绿植灌溉 | 明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障区委大院工作正常运转 | 正常运转 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥100百分比 | 工作需要 |

**9.2020年党报党刊和党办系统内刊征订绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121W6UO3XEMOFMLK | | **项目名称** | 2020年党报党刊和党办系统内刊征订 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.91 | **其中：财政资金** | 3.91 | **其他资金** | 0 |
| 2020年党报党刊征订费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时掌握上级相关政策  2.提升服务质量  3.提高参政议政水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征订种类 | 征订党报党刊种类 | 10种 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参政议政水平 | 提高干部职工参政议政能力 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 实际发放占应发的比例（百分比） | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 支付金额 | 征订费用 | 39075元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 保障各项工作的有效落实 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益干部职工人数 | 受益干部职工的人数 | ≥70人数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 干部职工满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**10.2019年下半年文印费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121XBH3LUK96EQD6 | | **项目名称** | 2019年下半年文印费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.03 | **其中：财政资金** | 14.03 | **其他资金** | 0 |
| 资金主要用于2019年下半年产生的印刷相关费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升工作效率  2.提升整体服务水平  3.快速及时的落实上级各项政策 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及印刷科室数 | 办公室相关科室 | ≥10个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 印刷文件合格率 | 印刷文件的抽查验收 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 各类文件印刷及时率 | 各类文件印刷快速及时准确性 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 印刷材料等费用 | 各科室印刷材料费用 | 14.03万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 保障各项工作的有效落实 | 快速传达各项政策 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 各项政策知晓率 | 各项政策有效传达知晓 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区各级各部门满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**11.省委巡视来满巡视办公用品费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中共保定市满城区委办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121YXW5T1S9NSR5R | | **项目名称** | 省委巡视来满巡视办公用品费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.19 | **其中：财政资金** | 4.19 | **其他资金** | 0 |
| 省委巡视组来满巡视服务保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.做好省委巡视来满巡视服务保障，确保巡视顺利进行。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定、依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品类别 | 购置办公设备、办公耗材 | 2类 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 已采购的办公用品占拟采购办公用品合格比率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 采购办公用品按时间要求完成 | 2020年12月25日已采购完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置办公用品发生成本数额 | 4.19万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 提高省委巡视工作效率 | 最大限度提高省委巡视工作效率 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 省委巡视服务保障 | 保障省委省委巡视顺利进行 | 按要求购置办公用品，为省委巡视顺利继续提供保障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省委巡视组满意度 | 确保省委巡视组满意 | 为省委巡视提供精准服务，得到省委巡视组高度评价 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021 年中共保定市满城区委办公室本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共保定市满城区委办公室本级上年末固定资产金额为 1275.76万元(详见下表)，2021 年度无拟购置固定

资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委办公室本级固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | 8401 | 1275.76 |
| 1、房屋（平方米） | 7680 | 759.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 48.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 206.23 |
| 4、其他固定资产 | 709 | 262.24 |

八、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费， 是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5．公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6．机关运行费：是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、区委总务(事业全额)收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 226.42 | 一、一般公共服务支出 | 183.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 226.42 | 本年支出合计 | 226.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 226.42 | 支出总计 | 226.42 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | | | 预算年度： 2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 226.42 | 226.42 | 226.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.55 | 183.55 | 183.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 183.55 | 183.55 | 183.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 183.55 | 183.55 | 183.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 226.42 | 226.42 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.55 | 183.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 183.55 | 183.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 183.55 | 183.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 226.42 | 一、一般公共服务支出 | 183.55 | 183.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.41 | 21.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 226.42 | 本年支出合计 | 226.42 | 226.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 226.42 | 支出总计 | 226.42 | 226.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 226.42 | 226.42 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.55 | 183.55 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 183.55 | 183.55 |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 183.55 | 183.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.41 | 21.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.41 | 21.41 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.41 | 21.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 226.42 | 221.53 | 4.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 205.03 | 205.03 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.85 | 71.85 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.05 | 29.05 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.44 | 34.44 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.41 | 21.41 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算  财政拨款 | 政府性基金  预算拨款 | 国有资本经营  预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算， 空表列示。

区委总务(事业全额)2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， 现将区委总务(事业全额) 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.承担“三服务”任务，充分发挥参谋助手、督促检查和协调综合作用，推动党中央和省、市、区委决策部署的落实。

2.承担区委和区委办公室文件及区委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责区委或区委办公室文件的核审工作；负责区委和区委办公室日常文书处理。

3.负责对党中央和省、市、区委重大决策部署落实情况及区委领导同志批办事项进行督查督办。

4.围绕省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息， 反映动态；负责社情民意的搜集、整理和反馈工作。

5.负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省、市委领导和兄弟县市区党委领导同志的公务接待服

务和协调工作；负责区委领导同志交办的其他公务接待任务。

6.承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作；负责全区党政机关的保密管理；负责全区密码通信网络、电子

政务内网等建设和管理工作；负责机要文件传递、收发工作。

7.负责财务、安全保卫、车辆运行、机关事务协调和管理工作。

8.负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

9.负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

10.完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 区委总务(事业全额) | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入226.42万元。其中：一般公共预算收入226.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映区委总务(事业全额) 年度预算中支出预算总体情况。2021年单位支出安排预算总额：226.42万元。基本支出226.42万元，其中:人员经费221.53万元，日常公用经费 4.89万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排226.42万元,较上年增加126.38万元。其中:人员经费增加121.49万元,日常公用经费增加4.89万元;基本支出中人员经费增加主要是包含8名行政工人。日常公用经费增加主要是2020年本单位未安排日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排4.89万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻落实党中央、省委、市委和区委各项方针政策和决策部署，开拓创新，锐意进取，发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用，确保各项工作实现新的突破和提升，保证区委中心工作和重要决策部署的贯彻落实。

(二)分项绩效目标

1.全力当好党委参谋助手。按照“服务一个中心、强化内外兼修、统筹上下联动”的原则，落实“两精两致”要求，在综合文字、信息调研、内外宣传、综合协调上下功夫、用力量，努力把一个个“小文字”作成“大文章”。坚持以文辅政，竭力发挥才智才能，建言献策，做到参之有道、谋之有物。信息调研高质高效，为区委领导分析问题、科学决策、指导工作提供高质量服务。

2.切实抓好群众关心实事。重谋划抓改革，充分发挥改革的突破和先导作用，依靠改革育新机、开新局，推动改革更好服务全区经济社会发展大局；重民生抓落实， 切实做好人民至上、社情民意、尊师重教、亲民爱民、为民服务全程代理等工作，想群众所想，急群众所急；重攻坚强督查，立足区委重大工作部署和群众期盼抓落实，对省、市分解立项事项及区委全会和区“两会”等重要工作进行责任分解，建账、明账、查账、要账，紧盯疫情防控、矿山恢复治理、 森林防火等重点工作开展专项督查。

3.全面优化服务保障水平。会务服务周密细致，圆满完成各项重大会议活动服务保障工作；值班应急管理，认真落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制和24小时昼夜值班制度，确保指令传递、文电运转、协调联络全天候、无缝隙、不间断；财务管理，全面加强收支管理，严格按照财务规章制度执行；公车管理，采取“定人定车、集中管理、统一调配”模式，公车运行规范有序；安全保卫工作，坚持人防、技防、物防相结合，实现公共区域无死角、全覆盖， 严格落实各项安保制度，考勤接班、来人来访、夜间巡逻均做到规范运转，记录详实；大院管理，完善院内道路修复，建设智慧停车场，推进办公环境生态化，确保区委大院“半年有花开、四季常有绿”，实现保洁工作全天候、全覆盖，机关环境卫生上档升级；档案管理，认真做好档案开放鉴定工作，

充分发挥为社会各界服务职能；党史工作，全面做好我区历史资料、重要党史人物回忆录等信息资料的征集、整理和编纂工作，积极配合市委党史办开展各项党史工作。

(三)工作保障措施

1.保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。

2.改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。

3.加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

4.加强预算绩效管理，落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

6.通过各类渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

7.围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

第二部分预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021 年区委总务(事业全额) 无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201003 区委总务(事业全额) | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

区委总务(事业全额) 2020 年末固定资产金额为0万元，2021年度无拟购置固定资产计划，空表列示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区委总务(事业全额)固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5．公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6．机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区委总务供养人员收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 95.10 | 一、一般公共服务支出 | 77.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 95.10 | 本年支出合计 | 95.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 95.10 | 支出总计 | 95.10 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | | | 预算年度： 2021 | | | | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 95.10 | 95.10 | | 95.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.93 | 77.93 | | 77.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 77.93 | 77.93 | | 77.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 77.93 | 77.93 | | 77.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.22 | 10.22 | | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.22 | 10.22 | | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 | | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 | | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 | | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 | | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 | | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 95.10 | 95.10 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.93 | 77.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 77.93 | 77.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 77.93 | 77.93 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金  预算财政  拨款 | 国有资本经  营预算财政  拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 95.10 | 一、一般公共服务支出 | 77.93 | 77.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金  预算财政  拨款 | 国有资本经  营预算财政  拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 95.10 | 本年支出合计 | 95.10 | 95.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 95.10 | 支出总计 | 95.10 | 95.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.10 | 95.10 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.93 | 77.93 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 77.93 | 77.93 |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 77.93 | 77.93 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.10 | 93.35 | 1.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.42 | 85.42 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.74 | 20.74 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | 预算年度： 2021 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算  财政拨款 | 政府性基金  预算拨款 | 国有资本经营  预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算， 空表列示。

保定市满城区委总务供养人员 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， 现将保定市满城区委总务供养人员 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.承担“三服务”任务，充分发挥参谋助手、督促检查和协调综合作用，推动党中央和省、市、区委决策部署的落实。

2.承担区委和区委办公室文件及区委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责区委或区委办公室文件的核审工作；负责区委和区委办公室日常文书处理。

3.负责对党中央和省、市、区委重大决策部署落实情况及区委领导同志批办事项进行督查督办。

4.围绕省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和反馈工作。

5.负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省、市委领导和兄弟县市区党委领导同志的公务接待服务和协调工作；负责区委领导同志交办的其他公务接待任务。

6.承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作；负责全区党政机关的保密管理；负责全区密码通信网络、电子政务内网等建设和管理工作；负责机要文件传递、收发工作。

7.负责财务、安全保卫、车辆运行、机关事务协调和管理工作。

8.负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

9.负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

10.完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 保定市满城区委总务供养人员 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。 2021 年预算收入95.10万元。其中： 一般公共预算收入 95.10万元， 基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元， 财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制， 反映保定市满城区委总务供养人员年度预算中支出预算总体情况。2021年单位支出安排预算总额：95.10万元。基本支出 95.10万元，其中：人员经费93.35

万元，日常公用经费1.75万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排95.10万元,较上年增加71.38万元。其中:人员经费增加69.63万元,日常公用经费增加1.75万元;基本支出中人员经费增加主要是新安置7名退役军人。日常公用经费增加主要是2020年本单位未安排日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排 1.75元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常

运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委和区委各项方针政策和决策部署，开拓创新，锐意进取，发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用，确保各项工作实现新的突破和提升，保证区委中心工作和重要决策部署的贯彻落实。

(二)分项绩效目标

1．全力当好党委参谋助手。按照“服务一个中心、强化内外兼修、统筹上下联动”的原则，落实“两精两致”要求，在综合文字、信息调研、内外宣传、综合协调上下功夫、用力量，努力把一个个“小文字”作成“大文章”。坚持以文辅政，竭力发挥才智才能， 建言献策， 做到参之有道、谋之有物。信息调研高质高效， 为区委领导分析问题、科学决策、指导工作提供高质量服务。

2．切实抓好群众关心实事。重谋划抓改革，充分发挥改革的突破和先导作用，依靠改革育新机、开新局，推动改革更好服务全区经济社会发展大局，重民生抓落实，切实做好人民至上、社情民意、尊师重教、亲民爱民、为民服务全程代理等工作，想群众所想， 急群众所急； 重攻坚强督查，立足区委重大工作部署和群众期盼抓落实， 对省、市分解立项事项及区委全会和区“两会”等重要工作进行责任分解，建账、明账、查账、要账，紧盯疫情防控、矿山恢复治理、森林防火等重点工作开展专项督查。

3．全面优化服务保障水平。会务服务周密细致，圆满完成各项重大会议活动服务保障工作；值班应急管理，认真落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制和 24 小时昼夜值班制度，确保指令传递、文电运转、协调联络全天候、无缝隙、不间断；财务管理，全面加强收支管理，严格按照财务规章制度执行；公车管理，采取“定人定车、集中管理、统一调配”模式，公车运行规范有序；安全保卫工作，坚持人防、技防、物防相结合，实现公共区域无死角、全覆盖，严格落实各项安保制度，考勤接班、来人来访、夜间巡逻均做到规范运转，记录详实；大院管理，完善院内道路修复， 建设智慧停车场，推进办公环境生态化，确保区委大院“半年有花开、 四季常有绿”，实现保洁工作全天候、全覆盖， 机关环境卫生上档升级；档案管理，认真做好档案开放鉴定工作，充分发挥为社会各界服务职能；党史工作， 全面做好我区历史资料、重要党史人物回忆录等信息资料的征集、整理和编纂工作，积极配合市委党史办开展各项党史工作。

(三)工作保障措施

1.保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。

2.改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性，加强文稿前期介入，打造精品文稿。

3.加强区级层面重要会议活动的统筹协调， 精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

4.加强预算绩效管理，落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

6.通过各类渠道密切联系群众， 反映社情民意， 努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪， 增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

7.围绕省市和区委、区政府的重大决策部署， 围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题， 明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题， 提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

第二部分预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区委总务供养人员无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201004 保定市满城区委总务供养人员 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

保定市满城区委总务供养人员 2020 年末固定资产金额为 0 万元，2021 年度无拟购置固定资产计划，空表列示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市满城区委总务供养人员固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5．公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6．机关运行费：是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。